



2023年11月10日

各位

会社名	加藤産業株式会社
代表者名	代表取締役社長 加藤和弥
コード番号	9869 (東証プライム)
問合せ先	取締役管理本部長 次家成典
	電話番号 0798-33-7650

取締役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、取締役に対する退職慰労金制度（以下、「本制度」）を廃止することを決議するとともに、本制度の廃止に伴う打ち切り支給について、2023年12月22日開催予定の第77回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役につきましては、従来から本制度の対象外となっております。

記

1. 本制度廃止の目的

役員報酬制度の見直しの一環として、後払的要素が強い本制度を廃止し、業績との連動性を高めた報酬制度設計へ移行することを目的としております。

2. 制度廃止日

2023年12月22日開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役（社外取締役は除く）に対し、本制度の廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2023年12月22日開催予定の第77回定時株主総会に付議いたします。

なお、その支給時期につきましては、対象役員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以上